



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



## BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO 2016

FECHA ELABORACION		
15	FEBRERO	2016

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>14,767,261.75</b>	<b>16,569,972.61</b>	<b>12.19</b>	<b>1,802,710.86</b>	<b>63.43</b>
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	6,099,358.93	5,168,342.01	3.80	-931,016.92	-32.76
INVERSIONES EN VALORES	8,031,977.76	10,088,507.04	7.42	2,056,529.28	72.36
ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	381,515.12	522,033.40	0.38	140,518.28	4.94
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	178,487.94	228,101.64	0.17	49,613.70	1.75
DEUDORES DIVERSOS	25,922.00	512,988.52	0.38	487,066.52	17.14
<b>FIJO:</b>	<b>116,947,300.15</b>	<b>117,986,800.30</b>	<b>86.79</b>	<b>1,039,500.15</b>	<b>36.57</b>
TERRENOS	237,095.36	237,095.36	0.17	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	39.77	0.00	0.00
MOBILIARIO	5,551,692.74	5,551,692.74	4.08	0.00	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	315,386.49	315,386.49	0.23	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	6,957,587.40	6,957,587.40	5.12	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	577,170.01	577,170.01	0.42	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,832,738.02	1,832,738.02	1.35	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	3,454,116.47	3,454,116.47	2.54	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,693,914.09	2,693,914.09	1.98	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	15,730,634.31	16,770,134.46	12.34	1,039,500.15	36.57
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	688,503.38	688,503.38	0.51	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,653,142.39	3,653,142.39	2.69	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,676,227.92	1,676,227.92	1.23	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,549,385.18	18,549,385.18	13.64	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	964,647.00	964,647.00	0.71	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. EQ. DE ADMON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE VEH. Y EQ. TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EQ. DE COCINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. EDUC. Y RECREATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EQ. APAR. COM. Y TELECOM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EQ. ELECTRICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS MAQ-HERR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DIFERIDOS:</b>	<b>1,396,184.92</b>	<b>1,396,184.92</b>	<b>1.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION	1,333,080.97	1,333,080.97	0.98	0.00	0.00
RVA. P/ AMORT. DE GTS. DE ORG. E INST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROV. ECON. PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	57,041.84	57,041.84	0.04	0.00	0.00
ISR RETENIDO POR EL BANCO	371.11	371.11	0.00	0.00	0.00
IDE (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO)	5,691.00	5,691.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA ACTIVO:</b>	<b>133,110,746.82</b>	<b>135,952,957.83</b>	<b>100</b>	<b>2,842,211.01</b>	<b>100</b>

C.P. RENÉ GALEANA SALGADO  
RECTOR

L.C. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRON  
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG  
Y CONTABLES

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



## BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2016

FECHA ELABORACION		
15	FEBRERO	2016

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>PASIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>4,483,242.38</b>	<b>3,288,801.60</b>	<b>2.42</b>	<b>-1,194,440.78</b>	<b>-42.03</b>
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	2,782,867.20	2,824,744.28	2.08	41,877.08	1.47
PROVISIONES	190,306.66	0.01	0.00	-190,306.65	-6.70
IMPUESTOS POR PAGAR	1,510,068.52	464,057.31	0.34	-1,046,011.21	-36.80
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
<b>PATRIMONIO:</b>	<b>128,627,504.44</b>	<b>132,664,156.23</b>	<b>97.58</b>	<b>4,036,651.79</b>	<b>142.03</b>
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	55,369,738.92	56,409,239.07	41.49	1,039,500.15	36.57
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,089,214.09	53,089,214.09	39.05	0.00	0.00
APORTACION PARA INV. ESTATAL DIRECTA	200,000.00	200,000.00	0.15	0.00	0.00
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS	8,288,347.11	8,288,347.11	6.10	0.00	0.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	-6,112,728.79	-7,152,228.94	-5.26	-1,039,500.15	-36.57
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,794,283.55	27,794,283.55	20.44	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-10,001,350.44	-5,964,698.65	-4.39	4,036,651.79	142.03
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>133,110,746.82</b>	<b>135,952,957.83</b>	<b>100</b>	<b>2,842,211.01</b>	<b>100</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
RVA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00		0.00	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00		0.00	
LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	0.00	0.00		0.00	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
RVA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00		0.00	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00		0.00	
LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	0.00	0.00		0.00	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDOR</b>	<b>38,820,072.85</b>	<b>39,272,286.33</b>		<b>452,213.48</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED</b>	<b>-38,820,072.85</b>	<b>-39,272,286.33</b>		<b>-452,213.48</b>	
<b>SUMA DE CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

C.P. RENE GALEANA SALGADO  
RECTOR

L.C. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEPOLDO CASTRO BUBURRON  
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG  
Y CONTABLES